

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %

Příjemce vodného a stočného: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (IČO 25496565)

Jednotné provozovatelské porovnání ceny

Raspavenava

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné						
		Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.264800	0.238000	0.026800
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.212900	0.135000	0.077900
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.051900	0.103000	-0.051100
2.	Energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.281000	1.180000	0.101000
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.281000	1.180000	0.101000
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.593900	2.671900	-0.078000
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.877600	1.875700	0.001900
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.716300	0.796200	-0.079900
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	2.932100	2.962100	-0.030000
4.1	- odpisy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.854100	0.852100	0.002000
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.278000	0.310000	-0.032000
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.800000	1.800000	0.000000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.434900	1.609300	-0.174400
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.132400	0.137200	-0.004800
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.302500	1.472100	-0.169600
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
9.	Správní režie	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	1.276000	1.342400	-0.066400
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	9.782700	10.003700	-0.221000
A	Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	29382.00	29382.00	0.00
B	Poživací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Počet pracovníků	osob	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3						
E	- z toho domácnosti	mil.m3						
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3						
G	- z toho domácnosti	mil.m3						
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3						
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3						
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	1.325000	1.525500	-0.200500
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	7.38	6.56	0.83
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	9.782700	10.003700	-0.221000
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	-1.011200	0.090000	-1.101200
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	0.00	0.00	0.00	-10.34	0.90	-11.24
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	8.771500	10.093700	-1.322200
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000	1.325000	1.525500	-0.200500
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	6.62	6.62	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	0.00	0.00	0.00	7.54	7.61	-0.07
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	0.000000			0.000000		
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			0.000000			0.000000

Vypracoval:	Machová Jana	Datum:	30.4.2016
Kontroloval:	Ing.Olyšar Petr	Schválil:	představenstvo
Telefon:	482312122	E-mail:	olyšar@fvs.cz

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 %
Jednotné odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s. (IČO 25496565)
Frýdlant

Tabulka č.1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
1.	Materiál	mil.Kč	5.850200	5.591700	0.258500	0.247000	0.225000	0.022000
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	3.818000	3.606700	0.211300	0.000000	0.000000	0.000000
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
1.3	- chemikálie	mil.Kč	0.253800	0.308000	-0.054200	0.149900	0.145000	0.004900
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	1.778400	1.677000	0.101400	0.097100	0.080000	0.017100
2.	Energie	mil.Kč	2.275100	1.797000	0.478100	2.088700	1.937000	0.151700
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	2.275100	1.797000	0.478100	2.088700	1.937000	0.151700
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3.	Mzdy	mil.Kč	4.909900	4.861900	0.048000	4.357800	4.289500	0.068300
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	3.467600	3.437600	0.030000	3.078400	3.031700	0.046700
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	1.442300	1.424300	0.018000	1.279400	1.257800	0.021600
4.	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	3.341400	3.191200	0.150200	4.213600	4.554600	-0.341000
4.1	- odpisy	mil.Kč	2.614200	2.589200	0.025000	1.549500	1.534600	0.014900
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.641100	0.535000	0.106100	0.833100	1.190000	-0.356900
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0.086100	0.067000	0.019100	1.831000	1.830000	0.001000
4.4	- prostředky obnovy infrastr.majetku	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5.	Provozní náklady	mil.Kč	1.844200	1.340600	0.503600	2.651400	2.940400	-0.289000
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.176000	0.192400	-0.016400
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	1.844200	1.340600	0.503600	2.475400	2.748000	-0.272600
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6.	Finanční náklady	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7.	Finanční výnosy	mil.Kč	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
8.	Výrobní režie	mil.Kč	3.410400	2.251500	1.158900	2.469700	1.485000	0.984700
9.	Správní režie	mil.Kč	4.397600	4.199200	0.198400	3.184600	3.223900	-0.039300
10.	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	26.028800	23.233100	2.795700	19.212800	18.655400	0.557400
A	Hodnota infrastrukt.m.podle VÚME	mil.Kč	1173.20	1152.40	20.80	666.50	397.60	268.90
B	Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	0.00	124.00	-124.00	0.00	84.80	-84.80
C	Počet pracovníků	osob	21.00	21.00	0.00	18.00	18.00	0.00
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	0.851000	0.840000	0.011000			
E	- z toho domácnosti	mil.m3	0.650000	0.642000	0.008000			
F	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3				0.371000	0.364000	0.007000
G	- z toho domácnosti	mil.m3				0.287000	0.275000	0.012000
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3				0.030750	0.030000	0.000750
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3				1.765000	0.000000	1.765000
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0.000000	0.000000	0.000000			
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3				0.000000	0.000000	0.000000

Tabulka č.2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Kalkulovaná cena pro vodné a stočné					
			Voda pitná			Voda odpadní		
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m3	30.59	27.66	2.93	47.82	47.35	0.47
12.	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	26.028800	23.233100	2.795700	19.212800	18.655400	0.557400
13.	Kalkulační zisk	mil.Kč	1.271280	3.717300	-2.446020	0.999243	1.165900	-0.166657
14.	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4.88	16.00	-11.12	5.20	6.25	-1.05
15.	- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku	mil.Kč	1.271280	2.323300	-1.052020	0.000000	0.000000	0.000000
16.	Čelkem ÚVN + zisk	mil.Kč	27.300080	26.950400	0.349680	20.212042	19.821300	0.390742
17.	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	0.851000	0.840000	0.011000	0.401750	0.394000	0.007750
18.	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	32.08	32.08	0.00	50.31	50.31	0.00
19.	CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	36.89	36.89	0.00	57.86	57.86	0.00
20.	Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok	mil.Kč		2.323300	1.957000		0.000000	0.320000
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč		8.738000			0.000000	
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč			33.888000			11.443000

Vypracoval:	Machová Jana	Datum:	30.4.2016
Kontroloval:	Ing.Olyšar Petr	Schválil:	představenstvo
Telefon:	482312122	E-mail:	olysar@fvs.cz